

EXHIBIT AQ

**(Ex. 38 to the Natbony Declaration,
originally filed as ECF 13039-91, and
ECF 789-91 in Case No. 17-BK-3567)**

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 38

AREA DEL TESORO
CONTADURIA GENERAL
SECCION DE CONTABILIDAD

PROCESAMIENTO DE PAGOS

SV
2016 MAR -7 PM 5:51
DIVISION DE CONTABILIDAD

NO EMITIR CHEQUE
TRANSFERENCIAS BANCARIAS

NUMERO DEL SUPLIDOR

660-43-3808

NOMBRE DEL SUPLIDOR

AUTORIDAD DE CARRETERAS

DESCRIPCION

REMANENTE DE PETROLEO CORRESPONDIENTE ABRIL,
MAYO Y JUNIO 2015

CANTIDAD DEL PAGO

\$19,000,000.00

NUMERO DEL DOCUMENTO

SV 00204080

ENTRADO POR

Redacted

HECTOR R/GOMEZ

FECHA 7-Mar-16

APROBADO POR

Redacted

FECHA 7/Marzo/16

NUMERO DE AVISO

277 - 30/Oct/15
233 - 11/Dic/15

FECHA

AVISO EN PRIFAS

30-Oct-15 \$ 10,000,000.00

AVISO EN PRIFAS

11-Dec-15 \$ 9,000,000.00

CUENTA :

E6120-278-0660000-785-2015

Cerrado

Redacted

7/Marzo/16



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
ÁREA DEL TESORO

11 de diciembre de 2015

Vía Fax 721-3642

Sra. María Ocasio
Gerente de Finanzas
División de Cuentas de Depósito
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
PO Box 42001
San Juan, Puerto Rico 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **11 de diciembre de 2015** transfieran **\$9,000,000.00**, correspondiente a porción del remanente del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 0006 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

30 de octubre de 2015

Vía Fax 721-3642.

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **30 de octubre de 2015** transfieran **\$10,000,000.00**, correspondiente a porción del remanente del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 0006 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Area del Tesoro
Div. Contaduría General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE		
Mes o Num del Caso :	ARB. DE PETROLEO/REMANENTE DE MARZO 2015		
Cantidad del Pago :	15,272,474.54	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	15,272,474.54
Numero de Voucher :	00198454		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	13-Apr-15
Preintervención :	Redacted	Fecha	13-abr-15
Aprobado :		Fecha	13/Abr/15
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	

Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014	8,196,477.90
	E6120-278-0660000-994-2015	2,732,159.30
	E6120-278-0660000-782-2014	4,343,837.34
		\$ 15,272,474.54

- ① \$3,054,495.⁰⁰ → 8/25/2015
 ② \$3,054,495.⁰⁰ → 8/31/2015
 ③ \$3,054,495.⁰⁰ → 9/9/2015
 ④ \$3,054,495.⁰⁰ → 9/14/2015
 ⑤ \$3,054,495.⁰⁰

15,272,474.54 *
 3,054,495.00 -
 3,054,495.00 -
 3,054,495.00 -
 3,054,495.00 -
 005
 3,054,494.54 *



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

25 de agosto de 2015

Vía Fax 721-3642.

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **25 de agosto de 2015** transfieran **\$3,054,495.00**, correspondiente a porción del voucher #198454 del remanente del mes de MARZO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

31 de agosto de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **31 de agosto de 2015** transfieran **\$3,054,495.00**, correspondiente a segunda porción del voucher #198454 del remanente del mes de MARZO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

9 de septiembre de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **9 de septiembre de 2015** transfieran **\$3,054,495.00**, correspondiente a porción del voucher #198454 del remanente del mes de MARZO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Aná García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

14 de septiembre de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **14 de septiembre de 2015** transfieran **\$3,054,495.00**, correspondiente a porción del voucher #198454 del remanente del mes de MARZO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ma García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

18 de septiembre de 2015

Vía Fax 721-3642

ENMENDADA

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Favor reversar el aviso 268 del 09/16/2015 para corregir cantidad. Autorizamos que efectivo el **16 de septiembre de 2015** transfieran **\$3,054,494.54**, correspondiente a porción final del voucher #198454 del remanente del mes de MARZO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

act def

Area del Tesoro
Div. Contaduria General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE		
Mes o Num del Caso :	ARB. DE PETROLEO/REMANENTE FEBRERO 2015		
Cantidad del Pago :	13,361,556.98	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	13,361,556.98
Numero de Voucher :	SV 00197865		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	17-Mar-15
Preintervención :		Fecha	
Aprobado :	Redacted	Fecha	17/Marzo/15 1064.00 *
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	000
Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014		0.00 *
	E6120-278-0660000-994-2015	102,294.	
	E6120-278-0660000-782-2014	13,259,262.	
			13,361,556.98 *
			5,000,000.00 -
			5,000,000.00 -
			600,000.00 -
			004
			2,761,556.98 *
Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014	\$ 13,361,556	

① (\$5M) - 13 mayo 2015

② (\$5M) - 14 mayo 2015

Be ③ \$3,361,556.98 -

③ (600,000.00) - 29 may



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

21 de julio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **21 de julio de 2015** transfieran **\$2,761,556.98**, correspondiente a porción final del voucher #197865 del remanente del mes de FEBRERO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # **Redacted** 000-6 a la cuenta bancaria # **Redacted** 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

29 de mayo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **29 de mayo de 2015** transfieran **\$600,000.00**, correspondiente a porción del voucher #197865 del remanente del mes de FEBRERO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # **Redacted** 000-6 a la cuenta bancaria # **Redacted** 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

14 de mayo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **14 de mayo de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente a porción del voucher #197865 del remanente del mes de FEBRERO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # **Redacted** 000-6 a la cuenta bancaria # **Redacted** 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

13 de mayo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **13 de mayo de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente a porción del voucher #197865 del remanente del mes de FEBRERO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # **Redacted** 000-6 a la cuenta bancaria # **Redacted** 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

TREASURY AREA
GENERAL ACCOUNTING
ACCOUNTING SECTION

PAYMENT PROCESSING

SV

TREASURY DEPARTMENT
TREASURY AREA
[illegible]
[illegible]
2016 MAR - 7 PM 5:51

DO NOT ISSUE CHECK
BANK TRANSFERS

SUPPLIER NUMBER	660-43-3808		
SUPPLIER NAME	HIGHWAYS AUTHORITY		
DESCRIPTION	PETROLEUM EXCESS IN APRIL, MAY, AND JUNE 2015		
PAYMENT AMOUNT	\$19,000,000.00		
DOCUMENT NUMBER	SV 00204080		
REGISTERED BY	[SIGNATURE]	DATE	MAR-7-16
	HECTOR R. GOMEZ		
APPROVED BY	[SIGNATURE]	DATE	MAR/7/16
NOTICE NUMBER	277 - OCT/30/15	DATE	
	233 - DEC/11/15		
NOTICE IN PRIFAS	OCT-30-15	\$	10,000,000.00
NOTICE IN PRIFAS	DEC-11-15	\$	9,000,000.00
ACCOUNT	E6120-278-0660000-785-2015		

[HANDWRITTEN]
Closed
[illegible]
March/7/16

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000614

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
TREASURY DEPARTMENT
TREASURY AREA

December 11, 2015

By Fax 721-3642

Mrs. María Ocasio
Finance Manager
Deposit Accounts Division
Government Development Bank for Puerto Rico
PO Box 42001
San Juan, Puerto Rico 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 0006 in the amount of **\$9,000,000.00** on **December 11, 2015**, corresponding to a portion of excess petroleum excise tax, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 427-6 of the Highways and Transportation Authority for the repayment of the Authority's current obligations.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000615

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
DEPARTMENT TREASURY
Treasury Area

October 30, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK
FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 0006 in the amount of **\$10,000,000.00** on **October 30, 2015**, corresponding to a portion of excess petroleum excise tax, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 427-6 of the Highways and Transportation Authority for the repayment of the Authority's current obligations.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000616

**Treasury Area
General Accounting Division
Collection and Payments Section**

ELECTRONIC TRANSFER

Supplier Number 690-66-0108

Supplier Name HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUT.

Month or Case Number PETROLEUM EXCISE TAX/EXCESS OF MARCH 2015

Payment Amount	15,272,474.54	ADJUSTMENTS	
Minus Discounts		Net	15,272,474.54
Voucher Number	[handwritten] 00198454		
Registered	Lizette González Reyes	Date	Apr-13-15
Prior evaluation	[Signature]	Date	Apr-13-15
Approved	[Signature]	Date	Apr-13 -15
Notice Number		Date	
Closed by		Date	

Account Number	E6120-278-0660000-993-2014	8,196,477.90
	E6120-278-0660000-994-2015	2,732,159.30
	E6120-278-0660000-782-2014	<u>4,343,837.34</u>

\$ 15,272,474.54

① \$3,054,495.00 → 8/25/2015
 ② \$3,054,495.00 → 8/31/2015
 ③ \$3,054,495.00 → 9/9/2015
 ④ \$3,054,495.00 → 9/14/2015
 ⑤ \$3,054,495.00

15,272,474.54
 3,054,495.00
 3,054,495.00
 3,054,495.00
 3,054,495.00
 3,054,495.00
 3,054,495.00

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000617

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

August 25, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$3,054,495.00** on **August 25, 2015**, corresponding to a portion of voucher No. 198454 of excess petroleum excise tax in MARCH, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 127-6 of the Highways and Transportation Authority for the repayment of the Authority's current obligations.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000618

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

August 31, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$3,054,495.00** on **August 31, 2015**, corresponding to a portion of voucher No. 198454 of excess petroleum excise tax in MARCH, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 427-6 of the Highways and Transportation Authority for the repayment of the Authority's current obligations.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000619

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

September 9, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$3,054,495.00** on **September 9, 2015**, corresponding to a portion of voucher No. 198454 of excess petroleum excise tax in MARCH, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 427-6 of the Highways and Transportation Authority for the repayment of the Authority's current obligations.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000620

[Logo]

Treasury

Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

September 14, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$3,054,495.00** on **September 14, 2015**, corresponding to a portion of voucher No. 198454 of excess petroleum excise tax in MARCH, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 427-6 of the Highways and Transportation Authority for the repayment of the Authority's current obligations.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]

Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000621

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

September 18, 2015

Via Fax 721-3642

AMENDED

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

Please reverse notice 268 of 09/16/2015 to correct the amount.

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$3,054,494.54** on **September 16, 2015**, corresponding to a portion of voucher No. 198454 of excess petroleum excise tax in MARCH, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 427-6 of the Highways and Transportation Authority for the repayment of the Authority's current obligations.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature*
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000622

act ref

**Treasury Area
General Accounting Division
Collection and Payments Section**

ELECTRONIC TRANSFER

Supplier Number	690-66-0108		
Supplier Name	HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUT.		
Month or Case Number	PETROLEUM EXCISE TAX/EXCESS OF FEBRUARY 2015		
Payment Amount	13,361,556.98	ADJUSTMENTS	
Minus Discounts		Net	13,361,556.98
Voucher Number	SV 00197865		
Registered	Lizette González Reyes	Date	Mar-17-15
Prior evaluation		Date	
Approved	[Signature]	Date	Mar-17-15
Notice Number		Date	
Closed by		Date	
Account Number	E6120-278-0660000-993-2014		
	E6120-278-0660000-994-2015		102,294[illegible]
	E6120-278-0660000-782-2014		13,259,262[illegible]
End of month excess	E6120-278-0660000-782-2014	\$ 13,361,556[illegible]	

1 (\$5MM) - 13 MAY 2015
2. (\$5MM) - 14 MAY 2015
~~illeg.~~ \$3,361,556.98
3. (600,000.00) - 24 MAY

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000623

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

July 21, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$2,761,556.98** on **July 21, 2015**, corresponding to the final portion of voucher No. 197865 of excess petroleum excise tax in FEBRUARY, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 427-6 of the Highways and Transportation Authority for the repayment of the Authority's current obligations.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000624

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

May 29, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$600,000.00** on **May 29, 2015**, corresponding to a portion of voucher No. 197865 of excess petroleum excise tax in FEBRUARY, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 427-6 of the Highways and Transportation Authority for the repayment of the Authority's current obligations.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000625

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

May 14, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$5,000,000.00** on **May 14, 2015**, corresponding to a portion of voucher No. 197865 of excess petroleum excise tax in FEBRUARY, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 427-6 of the Highways and Transportation Authority for the repayment of the Authority's current obligations.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000626

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

May 13, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$5,000,000.00** on **May 13, 2015**, corresponding to a portion of voucher No. 197865 of excess petroleum excise tax in FEBRUARY, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 427-6 of the Highways and Transportation Authority for the repayment of the Authority's current obligations.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]

Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000627



CERTIFICATE OF ACCURACY

I, **María R. Arias**, with U.S. Legal Support, Inc., declare that I have provided Translation Services executed on this 3rd of April 2020.

Furthermore, I declare that I am a certified translator for *English and Spanish* languages and that I am competent to translate between those two languages.

I hereby certify that I have translated the attached document into English to the best of my knowledge and ability and believe this translation to be a true, accurate, and complete rendition of the original Spanish file(s) provided to me.

Name: "HTA_STAY0000614" (pdf file)

No. of Pages: 14

Sincerely,

Maria R. Arias

04/03/2020

Maria R. Arias
ATA-Certified Translator
English ≈ Spanish

Date



Verify at www.atanet.org/verify